

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Radě městysu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					8 700 000,00	478 000,00	9 178 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					650 000,00	28 500,00	678 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1343					10 000,00	900,00	10 900,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361					200 000,00	10 000,00	210 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					3 700 000,00	60 000,00	3 760 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112					1 797 400,00	-450 000,00	1 347 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	65 631,00	65 631,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		144100106			977,00	-366,50	610,50	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		144500521			8 792,00	-3 297,50	5 494,50	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						15 067 169,00	189 467,00	15 256 636,00	
	1012	2131				466 000,00	32 000,00	498 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						466 000,00	32 000,00	498 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2321	2132				1 500 000,00	34 000,00	1 534 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321						1 500 000,00	34 000,00	1 534 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	2324				26 600,00	4 800,00	31 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3113						26 600,00	4 800,00	31 400,00	Základní školy
	3392	2324				55 000,00	2 300,00	57 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392						55 000,00	2 300,00	57 300,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	2324				23 100,00	3 800,00	26 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419						23 100,00	3 800,00	26 900,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	2132				1 300 000,00	90 100,00	1 390 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324				35 000,00	15 700,00	50 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						1 335 000,00	105 800,00	1 440 800,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				600 000,00	195 800,00	795 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324				134 500,00	26 900,00	161 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						734 500,00	222 700,00	957 200,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				31 000,00	1 000,00	32 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2324				0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						31 000,00	2 000,00	33 000,00	Pohřebnictví
	3639	2324				22 500,00	300,00	22 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						22 500,00	300,00	22 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2324				1 400,00	2 000,00	3 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745						1 400,00	2 000,00	3 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2324				54 400,00	600,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						54 400,00	600,00	55 000,00	Činnost místní správy
	6310	2111				960 000,00	32 000,00	992 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6310						960 000,00	32 000,00	992 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2322				78 100,00	62 400,00	140 500,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						78 100,00	62 400,00	140 500,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem						20 354 769,00	694 167,00	21 048 936,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169						750 000,00	106 000,00	856 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							750 000,00	106 000,00	856 000,00	Podpora ostatních produkčních
3113	5139						0,00	11 300,00	11 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3113							0,00	11 300,00	11 300,00	Základní školy
3314	5021						14 000,00	700,00	14 700,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5137	15		1491			0,00	751 300,00	751 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139	15		1491			0,00	97 500,00	97 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5171	15					0,00	174 700,00	174 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							64 000,00	1 029 200,00	1 093 200,00	Činnosti knihovnické
3319	5031						3 100,00	300,00	3 400,00	Povinné pojistné na sociální
3319	5032						1 100,00	200,00	1 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3319							4 200,00	500,00	4 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5021						30 000,00	300,00	30 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349							30 000,00	300,00	30 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5154						100 000,00	200,00	100 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							100 000,00	200,00	100 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5162						7 000,00	200,00	7 200,00	Služby elektronických komunikací
3419	5169						700 000,00	60 000,00	760 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
3419	6121						4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							5 207 000,00	430 200,00	5 637 200,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5151						170 000,00	13 500,00	183 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							170 000,00	13 500,00	183 500,00	Bytové hospodářství
3613	5169						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171						2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							2 400 000,00	210 000,00	2 610 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171						400 000,00	32 000,00	432 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							400 000,00	32 000,00	432 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5032						200 000,00	16 500,00	216 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5151						30 000,00	6 300,00	36 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5192						0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3639							230 000,00	23 800,00	253 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						3 000 000,00	120 000,00	3 120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							3 000 000,00	120 000,00	3 120 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5154						0,00	1 900,00	1 900,00	Elektrická energie
3725	5169						320 000,00	48 500,00	368 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							320 000,00	50 400,00	370 400,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169						330 000,00	345 000,00	675 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							330 000,00	345 000,00	675 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154						145 000,00	7 100,00	152 100,00	Elektrická energie
5512	5155	5000					0,00	3 100,00	3 100,00	Pevná paliva
5512	5171						280 000,00	16 000,00	296 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							425 000,00	26 200,00	451 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5032						130 000,00	2 500,00	132 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							130 000,00	2 500,00	132 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	5169						750 000,00	22 000,00	772 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						40 000,00	39 000,00	79 000,00	Pohoštění
6171	5363						0,00	400,00	400,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171							790 000,00	61 400,00	851 400,00	Činnost místní správy
6409	5229						0,00	204 000,00	204 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409	5365						3 500 000,00	550 000,00	4 050 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6409							3 500 000,00	754 000,00	4 254 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							17 850 200,00	3 216 500,00	21 066 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 521 815,54	2 522 333,00	7 044 148,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 521 815,54	2 522 333,00	7 044 148,54	
Financování celkem							4 521 815,54	2 522 333,00	7 044 148,54	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 714 196,05	189 467,00	83 903 663,05	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 000,00	32 000,00	498 000,00	Podnikání a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	34 000,00	1 534 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 600,00	4 800,00	31 400,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	2 300,00	142 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 200,00	3 800,00	38 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 835 000,00	105 800,00	1 940 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	784 500,00	222 700,00	1 007 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	2 000,00	33 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 242 500,00	300,00	1 242 800,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400,00	2 000,00	3 400,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 400,00	600,00	77 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 860 000,00	32 000,00	2 892 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 100,00	62 400,00	140 500,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							92 789 896,05	694 167,00	93 484 063,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	106 000,00	871 000,00	Podpora ostatních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 180 900,00	11 300,00	10 192 200,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 364 400,00	1 029 200,00	3 393 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 200,00	500,00	39 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	300,00	300 300,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 747 900,00	200,00	2 748 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 828 600,00	430 200,00	7 258 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 411 900,00	13 500,00	2 425 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 702 400,00	210 000,00	5 912 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 690 300,00	32 000,00	2 722 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 381 700,00	23 800,00	5 405 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 060 000,00	120 000,00	3 180 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	50 400,00	400 400,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 434 900,00	345 000,00	1 779 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 157 500,00	26 200,00	6 183 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 131 200,00	2 500,00	2 133 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 764 434,00	61 400,00	9 825 834,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 550 900,00	754 000,00	4 304 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							65 861 234,00	3 216 500,00	69 077 734,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 882 448,95	2 522 333,00	6 404 781,95	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 882 448,95	2 522 333,00	6 404 781,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 153

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Vítězslav David dne: 18.12.2024